证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2021-008
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2021 年 3 月 10 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。

详细内容请见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上的《公司 2020 年度审计报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生向董事会提交了《2020 年独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理郭元强先生就 2020 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体报告详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体详见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

经审核，董事会认为公司《内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，自查表内容详见巨潮资讯网（ http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审核，董事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4.5 亿元。该额度的有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保的议案》

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2021 年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过 2.9 亿元人民币。经审核，董事会认为该担保事项财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的理财产品，以增加公司投资收益。董事会认为，本事项不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

董事会提名马凤举先生为公司第二届董事会独立董事候选人。马凤举先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

经公司董事长董总经理郭元强先生提名，同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于 2021 年 4 月 16 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、附件 1：股东大会出席证明；

4、附件 2：股东大会授权委托书；

5、附件 3：股东大会参会回执；

6、附件 4：股东大会参会登记表；

7、附件 5：股东大会网络投票的具体操作流程；

8、附件 6：股东大会参会回执；

9、附件 7：授权委托书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东联诚精密制造股份有限公司

2020 年度股东大会参会回执

致：山东联诚精密制造股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于 2021 年 4 月 16 日 14:00 在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室召开的 2020 年度股东大会。

姓名（个人股东）/ 名称（法人股东）	
身份证号 / 营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

股东签字或盖章：

日期：　　年　　月　　日

说明：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

附件三

授权委托书

茲授权_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“V”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案	V
2.00	关于<2020 年度财务决算报告>的议案	V
3.00	关于<2020 年度董事会工作报告>的议案	V
4.00	关于<2020 年度监事会工作报告>的议案	V
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	V
6.00	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	V
7.00	关于 2021 年度对子公司提供担保的议案	V
累积投票提案		
8.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(1)人
8.01	补选马凤举先生为第二届董事会独立董事	V

备注：1、委托人应在授权委托书中明确投票数量，明确授意受托人投票；

2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“V”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“V”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“V”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2021-009
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 3 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于 2021 年 3 月 10 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案基于公司 2020 年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十日

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2021-011
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 11.55 元，募集资金总额人民币 231,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金为 206,471,698.11 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 21 日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25 元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《和信验字（2017）第 000137 号验资报告。

2.募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司实际使用募集资金 31,825,687.44 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,341.74 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,961,987.71 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益）。

（二）2020 年度公司发行可转换公司债券

1.实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户，另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元，募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字(2020)第 000023 号验证报告。

2.募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司实际使用募集资金 105,583,800.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 753,377.49 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 145,908,256.74 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提供资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1.首次公开发行股票

2018 年 1 月 12 日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2019 年 11 月 30 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2.2020 年度公开发行可转换公司债券

2020 年 8 月 17 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	3,961,987.71	活期
合计		3,961,987.71	

2.截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	145,908,256.74	活期
合计		145,908,256.74	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：首次发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日

附表 1：

首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			19,886.80			本年度投入募集资金总额		3,182.57			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		19,986.51			
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
产能提升及自动化升级项目	否	19,886.80	19,886.80	3,182.57	19,986.51	100.50 注1	2020 年 6 月 30 日	2,458.74 注 2	是	否	
合计	—	19,886.80	19,886.80	3,182.57	19,986.51	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 12 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 3,866.56 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2018）第 000024 号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 3 月 27 日起，最晚不超过 2019 年 12 月 26 日，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019 年 12 月 6 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无								
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。								
募集资金其他使用情况			公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 3,289.37 万元。								

注 1：因募集资金产生利息收入和投资收益，所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

注 2：本年度实现的效益系项目达到预定可使用状态后，即 2020 年 7-12 月实现的效益。若按年化口径计算，本年度实现的效益为 2,458.74*2=4,917.48 万元。

附表 2：

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			25,073.87			本年度投入募集资金总额		10,558.38			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		10,558.38			
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	6,548.33	6,548.33	36.23	2022 年 6 月	不适用	不适用	否	
技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	10.05	10.05	0.34	2021 年 7 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	25,073.87	25,073.87	10,558.38	10,558.38	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 12 月 11 日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,637.45 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第 000821 号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无								
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。								
募集资金其他使用情况			公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2020 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 1,872.62 万元。								

证券代码：002921　　证券简称：联诚精密　　公告编号：2021-013
债券代码：128120　　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2021 年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2021 年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过 2.9 亿元人民币。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过 2.9 亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下：

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	担保额度（万元）
1	山东联诚机电科技有限公司	100%	人民币 3304 万元	郭元强	生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及其他工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）	15,000
2	山东联诚汽车零件有限公司	100%	人民币 4259.3114 万元	郭元强	生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	8,000
3	山东联诚农业装备有限公司	100%	人民币 5000 万元	郭元强	拖拉机、谷物联合收割机、收获机械、道路清扫机械、除雪车的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	100%	人民币 3000 万元	郭元强	金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造；各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力鸡车、轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司资产产品的销售；进出口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目设及许可的须凭许可证或批准文件经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2,000
5	上海思河机电科技有限公司	100%	人民币 1500 万元	郭元强	模具、汽车零件、机电产品、设计、制造、加工、金属材料及制品、五金产品、销售、机电设备领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2,000

2.被担保人财务会计信息明细如下：

单位：元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
1	山东联诚机电科技有限公司	317,186,416.90	212,024,415.33	460,548,752.37	12,332,414.67
2	山东联诚汽车零件有限公司	134,173,909.98	45,952,224.03	183,366,856.98	5,990,970.87
3	山东联诚农业装备有限公司	72,485,446.29	42,154,633.12	69,108,748.67	-4,779,635.76
4	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	117,083,982.43	78,448,226.93	97,642,967.37	3,285,768.97
5	上海思河机电科技有限公司	18,087,975.69	2,697,129.97	14,808,831.75	402,785.60

注：以上财务数据为 2020 年 12 月 31 日经审计数据。

三、对控股子公司担保的主要内容

公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他